

**Dodávateľ :**

VEPOS, spol. s r.o.

16. 9 2011

**Faktúra číslo :****20110638**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Nám. SNP 25  
972 71 Nováky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 31610374 DIČ: 2020468164  
IČ DPH: SK2020468164  
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT :  
Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461474  
Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš

**Mesto Nováky**  
Mestský úrad

Nám. SNP 349/10  
**972 71 Nováky**

**Odberateľ :**

Mesto Nováky  
Mestský úrad

Nám. SNP 349/10  
972 71 Nováky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 318361 DIČ: 2021211775  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2011	31.08.2011	<b>28.09.2011</b>
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>1472543382/0200</b>		
IBAN :		
Suma k úhrade : <b>1 026,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>20110638</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za odkanalizovanie budovy BENET-u a odvodnenie strešných zvodov z nového WC.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Rozpočtovaná cena	1		855,000	1 026,000	20	855,00	171,00	1 026,00

Základ pre DPH 20 % : 855,00

DPH 20 % : 171,00

Celková suma s DPH	<b>1 026,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 026,00</b>

Podpis a pečiatka :

**VEPOS**  
spol. s r.o.  
**NOVÁKY**  
046/546 14 73

Účtovný doklad firmy VEPOS, spol. s r.o.

zo dňa : 14.09.2011

Externé číslo : 20110638

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 20110638

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Mesto Nováky	1 026,00		1 026,00		311 000		01	X	X	X	
		855,00		855,00		602 100	0103	X	X	X	
DPH 20 %		171,00		171,00		343 220	01	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

1 026,00

1 026,00

1 026,00

1 026,00

Schválil : Ing. Krcha  
Lubomir

Zaúčtoval : Krcha Ľuboš